

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

### A) Genel Kurul Gündemi

#### SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 27 Nisan 2016 Çarşamba – 14:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılı finansal tablo hesaplarının okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin ve görev süresinin belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
8. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13. Dilek ve öneriler.

### B) Sinpaş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

| Hissedar                                  | Hisse Çeşidi (*) | Pay (TL)           | Hisse Oranı (%) |
|---|------------------|--------------------|-----------------|
| Avni Çelik                                | A                | 10.950.943         | 1,83%           |
| Avni Çelik                                | B                | 61.505.716         | 10,25%          |
| Avni Çelik                                | C                | 16.306.119         | 2,72%           |
| Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.    | A                | 19.711.697         | 3,29%           |
| Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.    | B                | 163.826.102        | 27,30%          |
| Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.    | C                | 47.864.380         | 7,98%           |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | C                | 21.854.926         | 3,64%           |
| Ahmet Çelik                               | C                | 9.934.695          | 1,66%           |
| Ömer Faruk Çelik                          | B                | 27.884.639         | 4,65%           |
| Ömer Faruk Çelik                          | C                | 12.835.420         | 2,14%           |
| Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | C                | 3.960.000          | 0,66%           |
| Diğer                                     | C                | 203.365.364        | 33,89%          |
| <b>TOPLAM</b>                             |                  | <b>600.000.000</b> | <b>100%</b>     |

- Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
- A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
- B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.

**C) Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Yoktur

**D) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Geçtiğimiz yıl 1 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Hamdi Topçu yeniden 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmektedir. [www.sinpasgyo.com.tr](http://www.sinpasgyo.com.tr) adresindeki web sitemizde Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri mevcuttur.

**E) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri hakkında bilgi.**

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**F) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.